



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.738,12
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 39.813,16
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1289156 - 0
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	38.075,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.738,12
	SALDO	39.813,16
28 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-39.813,16
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 07:56:19
ZKDH7dRBZrYHgykGWWw/hQ